



Mountfield SK, s.r.o.

Kollárova 85
036 01 MartinIČO: 36377147
IČ DPH: SK2020119002

IBAN: SK32 0900 0000 0051 7427 8478

SWIFT: GIBASKBX

Telefón: +421 43 4133 831

E-mail: mountfield@mountfield.sk

WWW: www.mountfield.sk

Stredisko: Predajňa Rimavská Sobota

ZEM120010108260

Obec Riečka

Riečka 57

98045, Riečka

OBEC RIEČKA

Dátum dňa:

4.6.2024

Podacie číslo:

Číslo seisu:

75/2024

Prílohy/listy:

2/1

Vybavuje:

IČO: 00649651

DIČ: 2021132839

Dátum dokladu:

03.06.2024

Dátum dodania:

03.06.2024

Číslo objednávky:

OST12011-24-001077



Číslo pôvodného dokladu:

03.06.2024

Dátum splatnosti:

Variabilný symbol:

Číslo	Popis	Množ.	Jedn.	DPH%	Bez DPH/ks	S DPH
Id.číslo			Záruka		Body	
Materiál						
IC382680042	Komplet kolo	1,00	KS	20%	135,83	
			2 roky		0,00	163,00

Rekapitulácia:

Sadzba	Zaučtované dokladom	Základ dane	Výška dane	Celkom	Uplatnenie dane	
20%	FST12011-24-001319	135,83	27,17	163,00		
20%	ZST12011-24-000189	-135,83	-27,17	-163,00		
Celkom:		0,00	0,00	0,00	Celkom:	163,00

Platby:

Spôsob úhrady	Čiastka	Doplňujúce informácie
karta SLSP	163,00	

Číslo kúpnej zmluvy/ zálohového daňového dokladu: ZST12011-24-000189

Celkom uhradené:

163,00 €

Vystavil:
Pečiatka a podpis:

Róbert Rúgó

Predajca: Norbert Delič

Odovzdal:

Mountfield SK, s.r.o.
Predajňa Rimavská Sobota
Cukrovárska 5794/1i, 979 01 R. Sobota
IČ DPH: SK2020119002
IČO: 36377147

Prevzal:

Faktúra 20240167



DODÁVATEĽ
WOOD RT s. r. o.
Tabaková 1237/17
982 01 Tornaľa
SLOVENSKO

IČO: 50352105
DIČ: 2120312172
IČ DPH: SK2120312172

E-mail: Tomipengo@gmail.com

ODBERATEĽ

Obec Riečka
Riečka
980 45 Riečka
Slovensko

OBEC RIEČKA	
Dátum dňa:	4. 6. 2024
Podacie číslo:	Číslo správy: 76/2024
Prílohy/listy:	0/1
	Vybavuje:

IČO: 00649651
DIČ: 2021132839



PAY by square



Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
03.06.2024 **03.06.2024** **10.06.2024**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK85 0200 0000 0048 1252 6153	SUBASKBX	20240167	39,15 EUR

Spôsob dodania
Dovoz

Fakturujeme Vám

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Stavebné rezivo - hranoly,foršny	0,1125	m3	290,00	20 %	39,15

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 % 32,62
DPH 20 % 6,53
Celkom EUR 39,15

WOOD RT s. r. o.
Tabaková 1237/17
982 01 Tornaľa
IČO: 50352105 DIČ: SK2120312172
Mobil: 0915 363 508

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

MOPIS
predaj - servis
SAUER

MOPIS-Sauer s.r.o
Mierová 48/97
982 01 Tornaľa

IČO: 45580162
DIČ: 2023108351
IČ DPH: SK2023108351
Telefón: 047/552 38 46
Mobil: +421 905 859 328
E-mail: mopis.sauer@gmail.com
www.mopis.dealer-husqvarna.sk

Variabilný symbol: 2401164
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649651
DIČ:
IČ DPH:

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA

Došlo dňa: 4.6.2024
Podacie číslo: Číslo spisu: 77/2024
Prílohy/lísty: 1/1 Vytavuje:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK1209000000000382894192
Číslo účtu: 0382894192 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 03.06.2024
Dátum splatnosti: 17.06.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 03.06.2024
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
FS 55 Mot.krovínorez	1 ks	299,00		249,17 20%	49,83	299,00
Súčet položiek				249,17	49,83	299,00
SPOLU NA ÚHRADU						299,00

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

PREDAJ-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS - Sauer s.r.o. (2)
Mierová 48/97, 98201 TORNAĽA
T.č. 0421 475523846, mob. 00421905859328
IČO: 45580162 IČ DPH: SK2023108351



PAY by square

Spoločnosť MOPIS-Sauer s.r.o je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka 18964/S. ZI-SP-5.000 €

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	249,17	20%	49,83	299,00

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		FAKTÚRA č.: 2024000983 Variabilný symbol: 2024000983						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00649651 Obec Riečka Riečka 57 980 45 Štrkovec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:						
		OBEC RIEČKA						
		Dátum splatnosti: 26.06.2024 Dátum vyhotovenia: 27.05.2024 Daňová povinnosť: 27.05.2024 Dátum dodania: 27.05.2024						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 2024			1,000	25,00	20,00		5,00	30,00
				Základ DPH			DPH	Celkom
				V sadzbe 10 %			0,00	0,00
				V sadzbe 20 %			25,00	5,00
				Oslobodené			0,00	0,00
				Mimo DPH			0,00	0,00
				Celkom			25,00	5,00
								30,00 EUR
NCRC Ing. Jozef NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841								
Vystavil: Správca								

DODÁVATEĽ:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, Rimavská Seč 980 42

Faktúra č. 240115411**Variabilný symbol: 5572800459**

IČO: 45858306
DIČ: 2023115138
IČ DPH: SK2023115138
Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

ODBERATEĽ:

Obec Riečka
Riečka č. 57
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Dotillo dňa:	30.6.2024
Podacie číslo:	Číslo spisu: 79/2024
Prílohy/ksy:	0/1 Vybavuje:

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954
Číslo účtu: 2809358954 / 0200
Forma úhrady: prevodom

IČO: 649651 Dátum vyhotovenia: 01.06.2024
DIČ: Dátum splatnosti: 20.06.2024
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.06.2024

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Standard 60 mesiac 6/2024	1ks	28.98	24.15	20%	4.83	28.98

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	24.15	4.83

SPOLU NA ÚHRADU: 28.98

Vystavil: Gemernet s.r.o.



Pečiatka a podpis:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, 980 42 Rimavská Seč
IČO: 45858306
IČ DPH: SK2023115138



ADRESÁT 1011011701

ZA OBDOBIE 01.05.2024 - 31.05.2024

FAKTÚRA č. 8350367594

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Riečka
980 45 Štrkovec

IČO: 00649651

ÚČASTNÍK

Obec Riečka
Riečka bez čísla
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	10.6.2024
Podacie číslo:	Číslo spisu: 80/2024
Prílohy/listy: 0/1	Vybaruje:

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 35,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2024

VARIABILNÝ SYMBOL 8350367594

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2024 0,00 €

Celková neuhradená suma 35,00 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1011011701. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.05.2024

Dátum vyhotovenia 01.06.2024

SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/ovarov 29,50 €

Základ DPH 27,50 €

DPH 20 % 5,50 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 2,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 35,00 €

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR

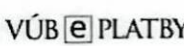


PAY by square

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by square

orange

Faktúra č. 1960985690

Názov a sídlo účastníka:

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Štrkovec
IČO: 00649651

OBEC RIEČKA	
Dátum dňa:	19. 6. 2024
Podacie číslo:	Číslo spisov: 82/2024
Prílohy/listy: 0/1	Vytavuje:

Korešpondenčná adresa:

Obec Riečka
Riečka 0
Riečka
980 45 Štrkovec

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 12. 06. 2024
Dátum splatnosti: 26. 06. 2024
Dátum dodania: 12. 06. 2024

Faktúra č. 1960985690 na základe objednávky č. A2829865

Variabilný symbol: 0158092965		Telefónne číslo: 0918 744 482	Meno používateľa: Tóth Oskár		
Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Honor X6A 128GB Black <small>V cene zakúpeného elektrozariadenia je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,02 € bez DPH za kus.</small>	132,5000	1	20 %	132,5000	
Zláva	-126,2500	1	20 %	-126,2500	
Nuvo sieťová nabíjačka PD PPS USB C a USB A , 30W <small>V cene zakúpeného elektrozariadenia je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,02 € bez DPH za kus.</small>	18,3250	1	20 %	18,3250	
Ochranná fólia AiO Hammer Phone FWF	20,7500	1	20 %	20,7500	
Spolu zaokrúhlene bez DPH				45,32 €	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH		45,32 €	20 %	9,07 €	
Spolu s DPH				54,39 €	
Sumarizácia platieb				Suma	
Akontácia zaplatená				7,50 €	
Akontácia zaplatená				46,89 €	
K úhrade s DPH				0,00 €	

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/moj-orange
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je sponatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- **napište nám cez orange.sk**
- **predajné miesta**



Dodávateľ: Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 050 01, Revúca tel. číslo: 0917 531 452 email: janprofant61@gmail.com IČO: 32 956 550 DIČ: 1023675246 IČ DPH: neplatca DPH zap. v živ. registri č.: 608-810 Platobný ústav Názov banky: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: SK4209000000005158316366 VS: 2024287	Odberateľ: Obec Riečka Adresa Ulica, č. domu: Riečka č. 57 PSČ, obec: 980 45 Štrkovec IČO: 00649651 DIČ: 2021182839
OBEC RIEČKA	
Dobro dňa: 19.6.2024	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 83/2024
Prílohy/listy: 0/1	Vytavuje:
Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
14.6.2024	30.6.2024
Forma úhrady:	bankovým prevodom

názov služby	náklady spojené so zabezpečením služby	cena služby
zmluvný mesačný paušálny poplatok za konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia za mesiac máj 2024	EUR 00.00	EUR 22.00

Celková suma:	EUR 22.00
----------------------	------------------

ING. JÁN PROFANT
IČO: 32956550
DIČ: 1023675246

Vystavil: Ing. Ján Profant

Pečiatka a podpis:

1562401919

Faktúra číslo

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD



Dodávateľ (IČO) 36021211

Brantner Gerner s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551

Registračia Obchodný register Okresného súdu Banská

oddiel: Sro, vložka č. 4532/S



OBEC RIEČKA	
Dátum dňa: 19.6.2024	Prílohy/str.: 1/1
Číslo sprisy: 84/2024	Vydavateľ:

Obec Riečka
Riečka 57
98045 Riečka

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK671100000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Objednávka/zmluva 562301

Dodacie a platobné podmienky s daňou

Spôsob úhrady PP

Variabilný symbol 1562401919

Konštantný symbol 0308

Dátum dodania 31.5.2024

Dátum vystavenia 13.6.2024

Dátum splatnosti 27.6.2024

Názov tovaru alebo služby

Množstvo

MJ

Cena / MJ DPH v %

Celkom bez DPH

Fakturujeme Vám

Evidencia údajov o odpadoch

Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad

Vývoz vecí 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad

popl. za uloženie odpadu - 10 < x <= 20

zneškodnenie komunálneho odpadu

1	EUR	4,38	20,00	4,38	214,62
72	ks	1,31	20,00	94,32	114,41
1	ks	1,31	20,00	1,31	114,41
3,8135	t	30,00	0,00	114,41	214,62
3,8135	t	30,00	0,00	114,41	214,62

Sazba Bez DPH DPH Cena s DPH

20% 314,63 62,93 377,56

10% 0,00 0,00 0,00

0% 114,41 0,00 114,41

Celkom 429,04 62,93 491,97



Celkom k úhrade

491,97 €

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

Podpis

Brantner Gerner s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
Slovenská republika

Pobočka: ZD Safáriková Fakturoval (a): Jana Rapčanová

**ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA**

Bezručova 9, 811 09 Bratislava

IČO: 00584614

DIČ: 2020801904

IČ DPH: SK2020801904

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	19.6.2024
Podacie číslo:	Číslo spisu: 85/2024
Prílohy/listy: 2/1	Vybarvuje:

Obec:**Riečka**

Riečka 57

980 45 Štrkovec

Bratislava 11.04.2024

Číslo: DCOM/0998/2024

Platobný výmer na úhradu mimoriadneho členského na rok 2024

V súlade s Čl. 10 bod. 3 Stanov Zdrúženia miest a obcí Slovenska Vás žiadame o úhradu mimoriadneho členského príspevku do Zdrúženia miest a obcí Slovenska za využívanie Informačného systému Dátové centrum obcí a miest (IS DCOM) podľa nasledovného výmeru.

Podľa údajov zo Štatistického úradu SR k 31. 12. 2023 má Vaša obec 215 obyvateľov. Výška mimoriadneho členského príspevku na rok 2024 na **1 obyvateľa je 1 €**.

V súlade s uznesením Rady Zdrúženia miest a obcí Slovenska č. 41 z 5. a 6. decembra 2023 predstavuje Váš mimoriadny členský príspevok za využívanie IS DCOM na rok 2024 sumu

215,00 €

Mimoriadny členský príspevok uhradte najneskôr do 30. 4. 2024 na účet č.: 1802326015/5600, Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK18 5600 0000 0018 0232 6015, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 00649651 (IČO obce / mesta).

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto platobného výmeru a jeho úhrady neváhajte kontaktovať združenie DEUS, správcu IS DCOM na adrese: poplatky@zdruzenieus.sk.

S pozdravom

Ing. Katarína Vladár Lešková, MBA
výkonná riaditeľka DEUS
na základe plnej moci udelenej ZMOS

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	28.6.2024
Podacie číslo:	Číslo sorosu: 26/2024
Prílohy/kopy:	Vybravuje:

Vyúčtovanie poistného k zmluve 511039791

17.06.2024

Infolinka
+421 2 50 122 222Asistenčné služby
+421 2 50 122 222Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

Dobrý deň,

zasielame Vám informáciu pre úhradu za: **PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov**
Poisteným je: **Obec Riečka, Riečka 57, 98045 Riečka****Vaše poistné na úhradu za obdobie 01.07.2024 - 30.09.2024****58,12 €**

IBAN:

SK17 1100 0000 0026 2600 6702

Variabilný symbol:

511039791

Zaplaťte najneskôr do:

01.07.2024

Poistné + 8 % daň z poistenia v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. je: 53,81 € + 4,31 €

V súvislosti s infláciou a výrazným nárastom cien a nákladov Vám odporúčame v spolupráci s finančným agentom **prehodnotiť poistné sumy**, na ktoré ste poistený. Zvážte, či poistné sumy zodpovedajú aktuálnym cenám a nákladom, ktoré by ste museli vynaložiť v prípade vzniknutej škody. Bez aktualizácie poistných súm, môže dôjsť k tzv. podpoisteniu a v prípade väčšej i menšej škody **budeme musieť znížiť poistné plnenie**.

Juraj Dlhopolček, MSc.
viceprezident rezortu obchodu
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Ing. Alica Végh
riaditeľ odboru služieb zákazníkom
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Dodávateľ IČO 31575951 IČ DPH SK2020372541 DIČ 2020372541 Pobočka: Prima banka, centrála Žilina Hodžova 11, 010 11 Žilina Tel: 0901 979537 Email: faktury@primabanka.sk Prima banka Slovensko, a.s. IBAN SK8356000000000000186095 SWIFT KOMASK2X	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	Faktúra 7240100576 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu v Žiline Oddiel: Sa, Vložka číslo 148/L Odberateľ Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka	OBEC RIEČKA Dátum dňa: 25.6.2024 Podacie číslo: Číslo sprisy: 87/2024 Prílohy/listy: Vytavuje:
Konštantný symbol Spôsob dopravy Číslo zákazníka Objednávka Platobná podmienka	IČO 00649651 IČ DPH DIČ 2021132839 Tel/Fax IBAN Dátum splatnosti 25.06.2024 Forma úhrady IN Dátum vystavenia 18.06.2024 Dátum dodania 18.06.2024		
Prijemca Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka			

Fakturujeme Vám poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov Prima banky za poskytnutie informácie Vášmu audítorovi. Informácie sme poskytli audítorovi: GEMER-AUDIT, spol.s r.o., Šafárikova 65, 048 01 Rožňava, dňa 18.06.2024 na základe Vašej písomnej žiadosti v súlade s § 91, ods. 3 Zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách.

Faktúru neuhrádzať !!!
 Poplatok Vám bol zinkasovaný z Vášho účtu.

Poznámka	% DPH	Cena/MJ	Základ	DPH	Celkom
poplatok	20,00%	60,0000	50,00	10,00	60,00

Základ dane v EUR 20,00% 50,00 DPH v EUR 10,00

Spolu 50,00 EUR
 DPH 10,00 EUR
 Celkom 60,00 EUR

K úhrade: 60,00 EUR

Variabilný symbol 7240100576

Vystavil: Brončeková 0901 979 829

Prima banka Slovensko, a.s.
 Centrála
 Hodžova 11
 010 11 Žilina



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Štrkovec
IČO: 00649651

OBEC RIEČKA	
Dotklo dňa:	25.6.2024
Podacie číslo:	Číslo spisu: 88/2024
Prílohy/listy:	Vytavuje:

Korešpondenčná adresa:

Obec Riečka
Riečka 0
Riečka
980 45 Štrkovec

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square

**Variabilný symbol:** 0158092965

Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

Odporúčaný dátum úhrady: 05. 07. 2024**Dátum splatnosti:** 08. 07. 2024

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455**Suma na úhradu:** 49,49 €**Stav z predchádzajúcich období k 23. 06. 2024:** 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 49,49 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0158092965

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5791769538	0918 744 482	Tóth Oskár	49,49 €
Spolu s DPH			49,49 €

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/moj-orange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- napište nám cez orange.sk
- predajné miesta

